

Hà Nội, ngày 08. tháng 03. năm 2023

Số: 08/03./2023/CV-E&C

(V/v: Bổ sung Tài sản bảo đảm
cho Trái phiếu)

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán KS (KSS)

Chúng tôi, Công ty cổ phần xây lắp Sunshine E&C, có địa chỉ tại: tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam (“**Tổ Chức Phát Hành**”) đã nhận được công văn ngày 06/03/2023 của KSS về việc bổ sung tài sản bảo đảm cho trái phiếu do Tổ Chức Phát Hành phát hành với tổng mệnh giá 800.000.000.000 VNĐ (*Tám trăm tỷ Đồng*) vào ngày 18 tháng 02 năm 2022 (“**Trái Phiếu**”).

Vì vậy, bằng Công văn này Tổ Chức Phát Hành xin thông báo đến Công ty cổ phần Chứng khoán KS (“**KSS**”), với tư cách là Đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu như sau:

1. Bổ sung tài sản bảo đảm là:

- (i) Cổ phần tại Công ty cổ phần Tập đoàn KSFinance (có mã giao dịch KSF và đang được đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội) thuộc sở hữu của các cá nhân/tổ chức cùng toàn bộ quyền, quyền lợi hoặc lợi ích liên quan đến số cổ phần này; và/hoặc
- (ii) Cổ phần tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (có mã giao dịch SCG và đang được đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội) thuộc sở hữu của các cá nhân/tổ chức cùng toàn bộ quyền, quyền lợi hoặc lợi ích liên quan đến số cổ phần này; và/hoặc
- (iii) Cổ phần tại Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (có mã giao dịch SSH và đang được đăng ký giao dịch trên Sàn chứng khoán UpCom) thuộc sở hữu của các cá nhân/tổ chức cùng toàn bộ quyền, quyền lợi hoặc lợi ích đi kèm với số cổ phần này; và/hoặc
- (iv) Cổ phần tại Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (có mã giao dịch ODE và đang được đăng ký giao dịch trên Sàn chứng khoán UpCom) thuộc sở hữu của các cá nhân/tổ chức cùng toàn bộ quyền, quyền lợi hoặc lợi ích liên quan đến số cổ phần này.

(Gọi chung là “**Tài Sản Bảo Đảm Bổ Sung**”).

2. Biện pháp bảo đảm bổ sung: thế chấp.

3. Tỷ lệ duy trì tài sản bảo đảm: Tổng giá trị của 22.978.130 cổ phần đã thế chấp của Công ty cổ phần Tập đoàn KSFinance (có mã giao dịch KSF và đang được đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội) thuộc sở hữu của các cá nhân/tổ chức cùng toàn bộ quyền, quyền lợi hoặc lợi ích liên quan đến số cổ phần này và Tài



Sản Bảo Đảm Bồi Sung sẽ tối thiểu bằng 140% (một trăm bốn mươi phần trăm) tổng mệnh giá gốc của toàn bộ Trái Phiếu được bảo đảm đang lưu hành tại cùng thời điểm.

Tổ Chức Phát Hành cam đoan và đảm bảo rằng:

- (i) Các cổ phần bảo đảm bồi sung cho Trái Phiếu như nêu trên hiện đang không bị hạn chế chuyển nhượng hoặc sử dụng để bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ nào khác ngoài nghĩa vụ liên quan tới Trái Phiếu như nêu trong thông báo này;
- (ii) Sẽ hoàn tất các công việc cần thiết để ký kết các Văn Kiện Bảo Đảm và phối hợp với KSS để đăng ký biện pháp bảo đảm được tạo lập đối với Tài Sản Bảo Đảm bồi sung trong thời hạn và theo phương thức quy định tại Văn Kiện có liên quan.

Trừ khi được định nghĩa khác đi tại đây hoặc ngữ cảnh đòi hỏi có sự diễn giải khác, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong thông báo này sẽ có cùng nghĩa như được định nghĩa tại văn kiện thích hợp của Trái Phiếu.

Kính đề nghị KSS với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm chấp thuận các nội dung được đề cập bên trên và thực hiện các công việc có liên quan theo quy định trong các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BTC.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP SUNSHINE E&C



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Ngọc Nghị



XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
(với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu)

Căn cứ quy định của Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Văn Kiện Trái Phiếu và vì lợi ích của Người Sở Hữu Trái Phiếu

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

Chữ ký:
Họ tên:
Chức vụ:

Chữ ký:
Họ tên:
Chức vụ:

